



10.04.2017

Sj/1

§ 61

Helsinki-viikon säätiön sr hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan nimeäminen

HEL 2017-003099 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

nimetä Helsinki-viikon säätiön sr hallituksen puheenjohtajaksi ja varsinaiseksi jäseniksi toimikaudeksi, joka on kaksivuotinen ja päättyy valinnan todenneen vuosikokouksen jälkeen pidettävän toisen vuosikokouksen päättyessä, seuraavat henkilöt:

- Pekka Mattila, puheenjohtaja
- Harri Saksala
- Aino Halonen
- Minerva Krohn
- Lasse Liemola

2

kehottaa hallituksen jäseniä toimimaan säätiön hallituksessa niin, että säätiö noudattaa kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti säätiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa säätiölle mahdollisesti annettuja sitovia ja muita tavoitteita.

3

kehottaa hallituksen jäseniä toimimaan säätiön hallituksessa niin, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ja että tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot tarkastuslautakunnan hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan laskun mukaisesti.

4



10.04.2017

Sj/1

Samalla konsernijaosto päätti nimetä säätiön tilintarkastajaksi Tilintarkastusrengas Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja HT Kai Salmivuori) toimikaudeksi, joka päättyy valinnan todenneen vuosikokouksen jälkeen pidettävän toisen vuosikokouksen päättyessä.

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsinki-viikon nimeämispyyntö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Säätiö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinki-viikon säätiön sr tarkoituksena on taiteen eri muotojen tunnetuksi tekeminen kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä ohjelmaa, johon voi sisältyä mm. musiikki-, teatteri- ja tanssiesityksiä, näyttelyitä sekä muita säätiön tarkoituksen toteuttamiseen liittyviä tilaisuuksia ja sisältöjä.

Patentti- ja rekisterihallitus on 1.2.2017 rekisteröinyt säätiön sääntömuutoksen, jolla muutettiin säätiön sääntöjen 5 §:ä. Muutettujen sääntöjen mukaan säätiön päättävänä elimenä on hallitus, johon kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä. Aiempien sääntöjen nojalla hallituksen jäsenmäärä oli seitsemän. Sääntöjen 5 §:ssä todetaan edelleen, että hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet valitsee Helsingin kaupunki. Hallituksen toimikausi on kaksivuotinen. Sääntömuutos, jolla hallituksen jäsenten lukumäärää pienennettiin, vastaa kaupungin konsernihallituksen ohjetta. Konsernijaoston 13.3.2017 tekemän päätöksen nojalla Helsinki-viikon säätiön hallitukseen tullaan tekemään kuntavaalien tulokseen perustuvat tarvittavat muutokset.



10.04.2017

Sj/1

Säätiön näkyvin toimintamuoto ovat elo-syyskuussa järjestettävät Juhlaviikot, jotka ovat suurin Suomessa järjestettävistä festivaaleista, ja myös kansainvälisin. Lisääntyvä festivaali- ja tapahtumatarjonta merkitsee kuitenkin kiristyvää kilpailua ihmisten ajankäytöstä. Helsinki-viikon säätiön on tämän vuoksi jatkuvasti kehitettävä toimintaansa, löydettävä uusia yleisöjä, ja uusia yhteistyökumppaneita. Toiminnan kehittäminen edellyttää niin kotimaisen kuin ulkomaisen taidekentän tuntemista, mutta myös hyvää taloudenhallintaa ja rahoituksen hankkimista. Hallituksen työskentelyssä nämä eri osa-alueet ovat jatkuvasti esillä, ja siksi on tärkeää, että hallituksessa on monialaista osaamista.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsinki-viikon nimeämispyyntö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Säätiö